

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

GOBIERNO DEL ESTADO



BALANCE GENERAL

AL 31 DE OCTUBRE 2018

FECHA ELABORACION		
10	NOVIEMBRE	2018

HOJA NUMERO
1/2

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR ACUMULADO	MES ACTUAL		IMPORTE	%
		CANTIDAD	%		
ACTIVO:					
CIRCULANTE:	10,093,498.03	8,870,496.69	6.71	-1,223,001.34	109.15
CAJA	50,000.00	50,000.00	0.04	0.00	0.00
BANCOS	3,759,725.71	2,596,545.47	1.97	-1,163,180.24	103.81
INVERSIONES EN VALORES	5,427,255.36	5,435,011.22	4.11	7,755.86	-0.69
ALMACEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAFETERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGOS ANTICIPADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	193,662.64	112,625.89	0.09	-81,036.75	7.23
ANTICIPO FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	134,188.02	145,582.81	0.11	11,394.79	-1.02
DEUDORES DIVERSOS	528,566.30	530,731.30	0.40	2,065.00	-0.18
FIJO:	121,744,009.60	121,846,483.81	92.23	102,474.21	-9.15
TERRENOS	237,095.46	237,095.46	0.18	0.00	0.00
EDIFICIOS	54,065,059.39	54,065,059.39	40.92	0.00	0.00
MOBILIARIO	6,478,960.73	6,581,434.94	4.99	102,474.21	-9.15
EQUIPO DE ADMINISTRACION	288,487.49	288,487.49	0.22	0.00	0.00
VEHICULOS Y EQ. TERRESTRE	7,093,587.40	7,093,587.40	5.37	0.00	0.00
EQUIPO DE COCINA	890,736.97	890,736.97	0.67	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LAB.	1,829,131.57	1,829,131.57	1.38	0.00	0.00
EQUIPO EDUC. Y RECREATIVO	4,138,585.47	4,138,585.47	3.13	0.00	0.00
EQ. Y APAR. DE COM. Y TELECOMUNICACIONES	2,617,183.42	2,617,183.42	1.98	0.00	0.00
BIENES INFORMATICOS	18,837,841.47	18,837,841.47	14.26	0.00	0.00
MAQUINARIA EQUIPO ELECTRICO	688,503.38	688,503.38	0.52	0.00	0.00
MAQ. Y EQ. INDUSTRIAL	3,598,563.39	3,598,563.39	2.72	0.00	0.00
MAQ. Y EQ. DIVERSOS	1,141,467.25	1,141,467.25	0.86	0.00	0.00
HERRAMIENTAS Y MAQ.-HERRAMIENTAS	18,518,159.21	18,518,159.21	14.02	0.00	0.00
ACERVO BIBLIOGRAFICO (LIBROS)	1,320,647.00	1,320,647.00	1.00	0.00	0.00
DEP. ACUM. DE MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEP. ACUM. EQ. DE ADMON.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEP. ACUM. DE VEH. Y EQ. TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEP. ACUM. DE EQ. DE COCINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEP. ACUM. DE EQ. E INSTRUMENTAL MEDICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEP. ACUM. EDUC. Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEP. ACUM. DE EQ. APAR. COM. Y TELEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEP. ACUM. DE BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEP. ACUM. DE EQ. ELECTRICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEP. ACUM. MAQ. Y EQ. INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEP. ACUM. MAQ. Y EQ. DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEP. ACUM. DE HERRAMIENTAS MAQ.-HERR.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEP. ACUM. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIFERIDOS:	1,395,167.85	1,396,167.85	1.06	0.00	0.00
GASTOS DE ORGANIZACION E INSTALACION	1,333,080.97	1,333,080.97	1.01	0.00	0.00
RVA. P/ AMORT. DE G/OS DE ORG. E INST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROV. ECON. PRIMA DE SOLIDEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPOSITOS EN GARANTIA	57,041.84	57,041.84	0.04	0.00	0.00
ISR RETENIDO POR EL BANCO	354.04	354.04	0.00	0.00	0.00
IDE (IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO)	5,691.00	5,691.00	0.00	0.00	0.00
PAGOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA ACTIVO:	133,233,675.48	132,113,148.35	100	-1,120,527.13	100

DR. RENÉ GALEANA SALGADO
RECTOR

MTRO. ERICK SOBERANIS FERNANDEZ
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

C.P. LEOPOLDO CASTRO BUBERÓN
SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS PROG. Y CONTABLES

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
GOBIERNO DEL ESTADO



BALANCE GENERAL
AL 31 DE OCTUBRE 2018



FECHA ELABORACION		
10	NOVIEMBRE	2018

HOJA NUMERO
2/2

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR ACUMULADO	MES ACTUAL		IMPORTE	%
		CANTIDAD	%		
PASIVO:					
CIRCULANTE:	5,643,618.15	5,573,376.97	4.22	-70,241.18	6.27
PROVEEDORES	62,638.54	74,388.52	0.06	11,749.98	-1.05
ACREEDORES DIVERSOS	4,436,543.40	4,383,700.42	3.32	-52,842.98	4.72
PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS POR PAGAR	1,144,436.21	1,115,288.03	0.84	-29,148.18	2.60
	0.00	0.00			
	0.00	0.00			
	0.00	0.00			
	0.00	0.00			
PATRIMONIO:	127,590,057.33	126,539,771.38	95.78	-1,050,285.95	93.73
APORTACION GOBIERNO FEDERAL	59,487,642.64	59,490,192.14	45.03	2,549.50	-0.23
APORTACION GOBIERNO ESTATAL	53,216,414.90	53,218,964.40	40.28	2,549.50	-0.23
APORTACION PARA INV. ESTATAL DIRECTA	200,000.00	200,000.00	0.15	0.00	0.00
APORTACION DE INGRESOS PROPIOS	8,839,951.93	8,937,327.14	6.76	97,375.21	-8.69
DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,808,282.28	7,808,282.28	5.91	0.00	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	-1,962,234.42	-3,114,994.58	-2.36	-1,152,760.16	102.88
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO:	133,233,675.48	132,113,148.35	100	-1,120,527.13	100
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	545,995.92	545,995.92		0.00	
RVA PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00		0.00	
PROV. ECONOM. PASIVO CONTINGENTE	0.00	0.00		0.00	
LAUDOS PENDIENTES DE PAGAR	545,995.92	545,995.92		0.00	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-545,995.92	-545,995.92		0.00	
RVA PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00		0.00	
PROV. ECONOM. PASIVO CONTINGENTE	0.00	0.00		0.00	
LAUDOS PENDIENTES DE PAGAR	-545,995.92	-545,995.92		0.00	
CUENTAS DE ORDEN DEP. ACT. FIJO DEUDOR	49,245,553.72	49,681,988.97		436,435.25	
CUENTAS DE ORDEN DEP. ACT. FIJO. ACREED	-49,245,553.72	-49,681,988.97		-436,435.25	
SUMA DE CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00		0.00	

C.P. RENÉ GALEANA SALGADO
RECTOR

MTRO. ERICK SOBERANIS FERNANDEZ
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

C.P. LEOPOLDO CASTRO BURRÓN
SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS PROG. Y CONTABLES